



12.08.2020

Kokousaika 12.08.2020 16:00 - 17:16

Kokouspaikka Sähköinen Teams-kokous

Läsnä

Jäsenet

Saxholm, Tuula
Hyvärinen, Silja
Laine-Hendolin, Kirsti

Vuontisjärvi, Tero
Karell, Mikael

rahoitusjohtaja
hallintojohtaja
hallintojohtaja
saapui 16:07, poissa: 10§
talous- ja suunnittelupäällikkö
vastaava suunnittelija
varajäsen

Muut

Turpeinen, Päivi I
Toikka, Kati
Okkeri, Kaisa

va. toimitusjohtaja
viestintäpäällikkö
talouspäällikkö

Puheenjohtaja

Tuula Saxholm

rahoitusjohtaja
10-12 §

Esittelijät

Päivi I Turpeinen

va. toimitusjohtaja
10-12 §

Pöytäkirjanpitäjä

Kaisa Okkeri

talouspäällikkö
10-12 §



12.08.2020

§	Asia	
10	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
11	Asia/2	Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion toteutumisennuste 2/2020
12	Asia/3	Taloushallintopalveluliikelaitoksen ylimääräinen kokous



§ 10

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Tero Vuontisjärvi ja Mikael Karell.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet ja sekä varatarkastajiksi jäsenet ja .

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 11

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion toteutumisennuste 2/2020

HEL 2020-003963 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2020 talousarvion toteutumisennusteen 2/2020 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti. Samalla johtokunta päätti edellyttää, että taloushallintopalveluliikelaitoksessa ryhdytään ennusteen pohjalta välittömiin toimenpiteisiin toimitusjohtajan esittelyn pohjalta tavoitteena kustannusten sopeuttaminen ennusteen mukaiseen alentuneeseen liikevaihtoennusteeseen ja talousarvion mukaisen tilikauden tuloksen saavuttaminen.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Lisätiedot

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
kaisa.okkeri(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talousarvioennuste 2-2020
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma
- 3 Sitovat ja toiminnalliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2020 toinen talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella.

Koronakriisi on tuonut huomattavaa epävarmuutta ja muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet Talpan omaan ja asiakkaiden toimintaan ja siten myös talousarvion toteutumisennusteeseen. Talpan tuotteissa suurimmat koronan vaikutukset näkyvät ostolaskujen ja myyntilaskujen palve-



12.08.2020

lujen määrissä. Vaikutukset näkyvät erityisesti Soten (n. - 550 000 e) ja Kaskon (n. -110 000 e) palvelutuotannossa, esimerkiksi Soten suun terveydenhuollon laskutus ja Kaskon varhaiskasvatuksen maksut. Talousvaikutuksia seurataan ja analysoidaan tiiviisti sekä liikelaitoksen omien kustannusten että asiakkaiden toimintamuutosten ja liikevaihtovaikutusten kautta. Nyt tehdyn arvion mukaan liikevaihto tulee toteutumaan noin 668 000 euroa ennalta arvioitua pienempänä.

Talpan investointeihin on varattu talousarviossa 580 000 euroa, jonka ennustetaan toteutuvan verkkokauppa-alustaa varten varatun osuuden, 300 000 euroa pienempänä. Verkkokauppa-alustan investointiratkaisut täsmentyvät myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Koronakriisillä on ollut hidastavaa vaikutusta myös keskeisten tavoitteiden edistämiseen, kuten esim. palkkahallinnon asiakaspalvelun keskittämiseen ja asiakkaiden kanssa sovittujen yhteisten kehittämistavoitteiden toteuttamiseen. Osa aiemmin sovituista kehittämistavoitteista on siirretty syksyyn. Koronakriisi on myös aiheuttanut lisätyötä kaupunkitasoisten linjausten toteuttamisessa, esim. maksuvapautukset, eräpäiväsiirrot, yksinyrittäjien tuki, HR-työpöydälle suunnitellut ja toteutetut lomakemuutokset sekä karanteeniin liittyvät Kelan korvaushakemukset.

Talpan johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan kriisin tuomien negatiivisten talousvaikutusten torjuntaan, prosessien kehittämiseen ja konkreettisiin säästötoimenpiteisiin:

- talousvaikutuksia liikevaihtoon analysoidaan tiiviisti yhteistyössä asiakkaiden kanssa
- vastataan palvelutuotannolla nopeasti asiakkaiden toiminnassa tapahtuviin muutoksiin, jotta liikevaihto toteutuu talousarvion mukaisesti
- prosessien toteutunutta laatutasoa seurataan Laatu-Lasse -järjestelmän avulla ja prosessipoikkeamat analysoidaan säännöllisesti ja konkreettiset kehittämistoimenpiteet sovitaan yhdessä asiakkaiden kanssa
- johtamisessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstöressurssien tarpeeseen ja oikeaan kohdentamiseen
- lisäksi käytetään erityistä harkintaa ulkopuolisten palvelujen hankinnassa

HR- ja palkanlaskentajärjestelmän päivityssopimuksen purkamisella on huomattavat vaikutukset Talpan asiantuntijatyön resursointiin ja liikevaihtoon. Vaikutusta liikevaihtoon ei ole vielä tässä vaiheessa tehty, koska asia täsmentyy myöhemmin syksyllä palkanlaskentajärjestelmän



12.08.2020

etenemisvaihtoehtojen myötä. Uuden järjestelmän käyttöönoton viivästyminen hidastaa myös palkkaprosessin kehittämistä ja sähköistämistä sekä ennalta arvioitujen henkilöstöresurssisäästöjen toteutumista.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 3,95 ja tilikauden tulos on $\geq 10\,000$ euroa. Asiakastyytyväisyystavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarviossa esitetyn mukaisesti. Asiakastyytyväisyyteen tulee mahdollisesti vaikuttamaan osaltaan koronavaihe ja asiakkaiden kanssa yhteisesti sovittujen kehittämistavoitteiden toteuttamisen viivästyminen.

Toimintaympäristössä tapahtuneilla muutoksilla on huomattavaa vaikutusta Talpan tavoitteiden ja palvelutuotannon toteutumiseen verrattuna talousarviossa suunniteltuun tasoon. Tilikauden tuloksen arvioidaan tässä vaiheessa jäävän alijäämäiseksi n. 451 000 euroa. Asiakkaiden kanssa yhdessä arvioitu koronavaiheen vaikutus liikevaihtoon on n. 668 000 euroa.

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2020 talousarvion noudattamissuhteiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2020 kolme kertaa. Liikelaitokset laativat myös alustavan tilinpäätöksen tammikuussa 2021. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava toteutumisennuste myös johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Lisätiedot

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
kaisa.okkeri(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Talousarvioennuste 2-2020
- 2 Tulos- ja rahoituslaskelma
- 3 Sitovat ja toiminnalliset tavoitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



12.08.2020

Asia/2

Taloushallintopalveluliikelaitos

Postiosoite

PL 230
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
talpa@hel.fi

Käyntiosoite

Sörnäisten rantatie 27 A
Helsinki 50
<http://www.hel.fi/talpa>

Puhelin

+358 9 310 2500

Faksi

+358 9 310 25110

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



12.08.2020

Asia/3

§ 12

Taloushallintopalveluliikelaitoksen ylimääräinen kokous

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen 17.9.2020 klo 8.00. Kokouksessa hyväksytään liikelaitoksen talousarvioehdotus.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 25.3.2020, § 94) 29 luvun 2 §:n mukaan toimitielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Päivi I Turpeinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitoksen jäsenet ja varajäsenet



12.08.2020

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 10, 11 ja 12 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



12.08.2020

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Tuula Saxholm
puheenjohtaja

Kaisa Okkeri
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mikael Karell

Tero Vuontisjärvi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 21.08.2020.